

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH				
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025				
Data Final de Movimento: 30.11.2025				
Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA				
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
03.11.2025				
0 2025/003825	4855		7170 ADRIANA DOS SANTOS DAMBROS	800,00 1 ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :				
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JULIO DE CASTILHOS, 1763, N /CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE OZEIAS DIPULA DOS SANTOS, CPF 039.206.730-77 CFE CONTRATO FIRMADO EM 04.07.2025(PERIOD0 DE 01.07.2025 A 31.12.2025).				
anulacao parcial ref. distrato de locacao.				
0 2025/003385	4855		6982 AMELIA M CANZIAN DALL ONGARO	1.100,00 1 ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :				
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JULIO DE CASTILHOS, No 513, CENTRO, NESTA CIDADE P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA D E MARA SONIA DOS SANTOS, CPF 032.930.750-96, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 12.06.2025. (PERIODO DE 01.06.2025 a 29.11.2025).				
ANULACAO PARCIAL REF. DISTRATO DE LOCACAO RESIDENCIA L.				
0 2025/005004	4933		6899 ANDREA NUNES RAGAGNIN	800,00 1 ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :				
LOCACAO DE IMOVEL NA ERS 149, KM 02, SN, NESTA CIDAD E DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE WALKER BELMONTE PADILHA, CPF 033.811.130-11, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 18.06.24 E TERMO ADITIVO No 02 DE 27.02.24. (PERIODO DE 01.09.25 A 31.12.25)				
0 2025/002667	1112		6909 ANTONIO DOS SANTOS	1.000,00 1 ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :				
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANGELO BOZZETTO, 1488, VILA MEDIANEIRA, NESTA CIDADE, PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DE TATIANE FARIAS DE FREITAS, CPF 028.533.920-66, CFE CONTRATO FIRMADO EM 23.05.24 E TERMO ADITIVO No 03 DE 09.05.2025 (PERIODO DE 03.06.2025 a 02.12.2025).				

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ANULACAO PARCIAL REF. RESCISAO DE CONTRATO DE ALUGUE L			
0	2025/006428	4855	1520	2025	4729 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR-PERFEITO	13.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			ACOLHIMENTO EM ABRIGO			
					ACOLHIMENTO EM ABRIGO			
					ABRIGO PARA MENORES QUE ESTAO EM INSTITUICAO POR DET ERMINACAO JUDICIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFE RENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025.			
0	2025/004553	4855			5046 JOAO OSMAR DOS SANTOS	700,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			LOCACAO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE LINHA VAL VERONES , S/N, N/CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE VAN ESSA LOPES JOSE, CPF 047.120.950-32, CFE CONTRATO FI RMADO EM 01.07.2024 (PERIODO DE 01.07.2025 A 31.12.2 025).			
0	2025/006027	1141	1453	2025	364 LOJAS BECKER LTDA	785,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			BICICLETA ARO 29 - FREIO V-BRAKE, 18 MARCHAS.			
					BICICLETA PARA PREMIACAO PARA O EVENTO PASSEIO CICLI STICO "PELA PAZ NO TRANSITO", QUE SERA REALIZADO NES TE MUNICIPIO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025.			
0	2025/003810	4855			6915 ODETE MARIA TAVARES	400,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			LOCACAO DE IMOVEL NA VILA TAVARES, S/N AO LADO DA CA SA No 80 NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMI LIA DE MARIA GENAIR GOMES DE OLIVEIRA, CPF 003.927.6 00-70, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 24.06.2025 . (PERIODO DE 03.07.2025 a 31.12.2025).			
					ANULACAO PARCIAL REF. RESCISAO DE CONTRATO.			
0	2025/005739	2458	1346	2025	7010 RESIDENCIAL ACONCHEGO DAS FLORES LTDA	12.500,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
---------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :

INTERNACAO COMPULSORIA.

INTERVENCAO COMPULSORIA EM FAVOR DA ADOLESCENTE MARI
NA SANTOS PADILHA, NO CENTRO TERAPEUTICO ACONCHEGO D
AS FLORES, NA CIDADE DE FLORES DA CUNHA PARA TRATAME
NTO PSIQUIATRICO ADEQUADO NO PERIODO DE 01/10/2025 A
31/10/2025, CONFORME ORDEM JUDICIAL No 5000614-20.2
024.8.21.0096/RS.

0	2025/004603	4855			6875 SILVIA MARIA BERGER	750,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LEONARDO BRONDANI, S/N, NES
TA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE LUANA DE
OLIVEIRA, CFE CPF 054.818.220-59, CFE CONTRATO FIRMA
DO EM 18/08/2025. PERIODO DE 03/09/2025 A 31/12/2025
.

0	2025/005072	4933			5840 SUZANA DA ROCHA ILOIS	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JULIETA RAGAGNIN ZAGO, 961,
N/CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE LORECI DE
FATIMA CAMARGO, CPF 492.894.460-72. CFE CONTRATO AD
ITIVO 03 FIRMADO EM 29/08/2025 (PERIODO DE 01.09.202
5 A 30.11.2025).

Total do Dia 03.11:						32.635,00		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

04.11.2025

0	2025/005394	3228 1292	2025	4214	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	47,61	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	------	--	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BESILATO DE LEVANLODIPINO 5MG

BISOPROLOL 10MG

BISOPROLOL 5MG

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRE
COS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 0

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----------------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :
2/2025.

ANULACAO PARCIAL. MERCADORIA NAO SERA ENTREGUE.

0 2025/005403	3228 1301	2025	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	122,67	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Primidona 100mg

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRE
COS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 0
2/2025.

0 2025/005344	3228 1267	2025	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	877,05	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML

CARVEDILOL 12,5MG

CARVEDILOL 3,125MG

CARVEDILOL 6,25MG

CLONAZEPAM 2MG

CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG

CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG

COLCHICINA 0,5MG CP

DIAZEPAM 10MG

DICLOFENACO SODICO 25MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL IM - A
MPOLA 3ML 75MG

DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS - FRASCO COM 10 ML

ESPIRONOLACTONA 25MG

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA 50GR COM APLICADOR			
			LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML			
			METILDOPA 250MG CP			
			METRONIDAZOL 400MG CP			
			PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL (GOTAS) FRASCO 15ML			
			MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.			
0 2025/005392	3228 1290	2025	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.150,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		AMOXICILINA 875 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG			
			ARIPIPIRAZOL 10MG 30CP			
			CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG			
			CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG			
			CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG - CAPSULA DE LIBERACAO CONTROLADA			
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.			
Total do Dia 04.11:				4.197,33		
05.11.2025						
0 2025/006030	3018 1454	2025	3454 JULIANO THOMAZ	390,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----------------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :				
RACAO PARA CAES 18KG				
DOACAO DE RACAO PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA QUE TEVE DENUNCIA DE MAUS TRATOS POR NAO CONSEGUIR ALIMENTAR OS ANIMAIS. DEVIDO A NECESSIDADE DA FAMILIA E FALTA DE APOIO FINANCEIRO A SECRETARIA SE COMPROMETEU A D OAR PARA MELHORAR A SITUACAO DE BEM ESTAR DO ANIMAL.				

Total do Dia 05.11:					390,00		
---------------------	--	--	--	--	--------	--	--

06.11.2025

0	2025/003264	4855	6892	ALINE DALL ASTA	850,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	-----------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :				
LOCACAO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE VAL VERONES, S/N, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE NOELI FATIMA RAMOS, CPF 948.424.420,34. CFE CONTRATO FIRM ADO EM 07.06.2024 E TERMO ADITIVO 02 FIRMADO EM 16.0 5.2025 (PERIODO DE 07.06.2025 A 06.12.2025).				

0	2025/003385	4855	6982	AMELIA M CANZIAN DALL ONGARO	146,66	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :				
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JULIO DE CASTILHOS, No 513, CENTRO, NESTA CIDADE P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA D E MARA SONIA DOS SANTOS, CPF 032.930.750-96, CFE CON TRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 12.06.2025. (PERIODO DE 01.06.2025 a 29.11.2025).				
ANULACAO PARCIAL REF. DISTRATO DE LOCACAO RESIDENCIA L.				

0	2025/004520	4855	6854	PAULO CEZAR GOULARTE	350,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :				
LOCACAO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE SANTOS ANJOS S/N, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE CAMIL A GOMES, CPF 025.287.720-92, CFE CONTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL FIRMADO EM 08/08/2025. (PERIODO DE 09/0 8/2025 A 09/11/2025).				

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----------------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

0 2025/003869	4855		7007 RAFAEL RUVIARIO	900,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANGELO SOMAVILLA, 75, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE LILIAN ALBERT DE MELO, CPF 005.817.740-00 , CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 08/07/2025. (PE RIODO DE 07/07/2025 A 06/12/2025)

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANGELO SOMAVILLA, 75, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE LILIAN ALBERT DE MELO, CPF 005.817.740-00 , CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 08/07/2025. (PE RIODO DE 07/12/2025 A 31/12/2025)

Total do Dia 06.11:	2.246,66
---------------------	----------

07.11.2025

0 2025/005228	4933		6951 FABIANA CASARIN	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA BENJAMIN BASILIO VENDRUSCOL O, S/N, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA D E TAIS ALESSANDRA PARREIRA, CPF 034.113.140-79, CFE CONTRATO FIRMADO EM 08.09.2025(PERIODO DE 11/09/2025 A 10/12/2025).

ANULACAO CFE DISTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL.

0 2025/005855	2001		6876 JANAINA DE OLIVEIRA MORAES	700,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA BARRAGEM, CASA 02, VILA NOV A, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE CRISTIANE TEREZINHA BORFE, CPF 952.710.900-00, CFE CONTRATO FIRMADO EM 09.10.2025.

EMPENHO REFERENTE 55 DIAS(CONTRATO COM PERIODO DE 10 .10.2025 A 31.12.2025).

0 2025/005226	4933		6870 JUCEMAR DALL ONGARO	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	--------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----------------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA 30 DE NOVEMBRO, 549, CENTRO
, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL
SOCIAL P/ FAMILIA DE JOSE ANTONIO BATISTA BERTOLDO,
CPF 663.618.930-49, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO
EM 11.03.2025 (PERIODO DE 11.09.25 A 10.12.25).

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA 30 DE NOVEMBRO, 549, CENTRO
, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL
SOCIAL P/ FAMILIA DE JOSE ANTONIO BATISTA BERTOLDO,
CPF 663.618.930-49, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO
EM 11.03.2025 (PERIODO DE 11.12.25 A 31.12.25).

0	2025/002663	1112		2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	750,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	--	------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, No 1004, NESTA CID
ADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ F
AMILIA DE ANTONIO PIRACI ALVES, CPF 541.033.120-68,
CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 24.05.24 E TERMO
ADITIVO No 02 DE 08.05.25. (PERIODO DE 10.05.25 A 09
.11.25).

Total do Dia 07.11:					3.650,00		
----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

10.11.2025

0	2025/002667	1112		6909 ANTONIO DOS SANTOS	133,33	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	--	-------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANGELO BOZZETTO, 1488, VILA
MEDIANEIRA, NESTA CIDADE, PARA ALUGUEL SOCIAL PARA
A FAMILIA DE TATIANE FARIAS DE FREITAS, CPF 028.533.
920-66, CFE CONTRATO FIRMADO EM 23.05.24 E TERMO ADI
TIVO No 03 DE 09.05.2025 (PERIODO DE 03.06.2025 a 02
.12.2025).

ANULACAO PARCIAL REF. RESCISAO DE CONTRATO DE ALUGUE
L

0	2025/003809	4855		6896 MONIQUE DA LUZ ARRUDA	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	--	----------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----------------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA IDALVINO VIZZOTTO, No 02, N
A VILA VERDE-TETO, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P
/ FAMILIA DE ELENARA SIMOES CAVALHEIRO, CPF 872.363.
970-91, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 26.05.202
5. (PERIODO DE 12.06,2025 A 11.12.2025).

Total do Dia 10.11:					1.133,33		
11.11.2025	0	2025/006448	2250 1521	2025 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	791,57	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :
PARAFUSO PHILIPS 5,0X80

FITA CREPE 19 MM X 50 METROS

UNIAO PARA MANGA 1/2

REBITE ALUM 4,8X10

PARAFUSO PHILIPS 5.0X50

PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110

REGISTRO PARA MAQUINA DE LAVAR 1/2

CAP ROSC. 3/4

FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m

ADESIVO PLASTICO 17GR

JOELHO AZUL 20X1/2'

JOELHO SOLD 20MM 90

TUBO SOLDAVEL 20 MM

PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			LITROS DE ALVENARITE		
			PREGO 22X54		
			PREGO 17X27		
			LUVA DE ALGODAO APIMENTADA GRANDE		
			TINTA ESM. BRANCO 500		
			TINTA KISAC ACR SB BCO L18		
			ADESIVO CIANO 20GR		
			MODULO INTERNO		
			CAIXA SISTEMA X TAMPA 1 POSTO LIZFLEX		
			CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20X12 BR		
			PARAFUSO PHILIPS 3,0X25		
			BUCHA FISCHER PARA TIJOLO FURADO No 06		
			ARRUELA ELETRICA 1.1/4		
			PARAFUSO PARA MADEIRA 5.5X50		
			BUCHA FISCHER No 08 - PARA TIJOLO FURADO BRANCA		
			MASSA ACRILICA 18 LITROS		
			LIXA EM ROLO G 60 AM		
			SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 1.5M		
			ENGATE PLASTICO 50CM		
			VALVULA SAIDA DE AGUA UNIVERSAL LAV.		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----------------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 70 CM

SILICONE 50G INCOLOR

VALVULA METAL PARA LAVATORIO

MATERIAL PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PEL
AS ULTIMAS ENCHENTES, QUE FICARAM DESABRIGADAS E/OU
DESALOJADAS, OU AINDA AS QUE TIVERAM DANOS EM SUA RE
SIDENCIA, NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA SUELI DA SILVA
, MARIA FATIMA DE SOUZA E NO PREDIO DA ASSISTENCIA S
OCIAL.

Total do Dia 11.11:				791,57		
---------------------	--	--	--	--------	--	--

12.11.2025

0	2025/006580	1142	5225 ANTONIO MARCOS MARTINS SANTOS	182,10	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE PASSAGEM D
E ONIBUS DE SANTA MARIA A URUGUAIANA P/ Sr EVERTON L
UIZ ZAGO QUE FOI ACOLHIDO EM 11.11.25 NO CREAS, ONDE
O MESMO ESTAVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CFE L
AUDO DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL, E ENCAMIN
HADO PARA A CIDADE DE URUGUAIANA ONDE IRA RESIDIR CO
M SUA FILHA.

Total do Dia 12.11:				182,10		
---------------------	--	--	--	--------	--	--

13.11.2025

0	2025/005287	1112	6953 ELECI MARIA VENDRUSCOLO	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, No 1576, NA CIDADE
DE FAXINAL DO SOTURNO/RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMI
LIA DE JOCINARA PAOLA DOS SANTOS SEVERO, CPF 996.960
.530-53, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 16/09/20
25. PERIODO DE 15/09/2025 ATE 14/12/2025

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, No 1576, NA CIDADE

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2025		Folha:		12	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora				PREFEITURA-RPPS-FAMH							
Data Inicial de Movimento				01.11.2025							
Data Final de Movimento				30.11.2025							
Data/UG Empenho		Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		Objeto da Despesa			
Itens de Empenho :											
DE FAXINAL DO SOTURNO/RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMI											
LIA DE JOCINARA PAOLA DOS SANTOS SEVERO, CPF 996.960											
.530-53, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 16/09/20											
25. PERIODO DE 15/12/2025 ATE 31/12/2025.											
Total do Dia 13.11:						1.000,00					
18.11.2025											
0 2025/006444		2591 1535	2025	6783	EDERSON DOYLE MORAES	2.500,00		1	ENCARGOS GERAIS		
Itens de Empenho :											
SERVICO DE PEDREIRO, CARPINTARIA, ELETRICA, REPAROS											
E COBERTURA DE CASA											
O SERVICO A SER ADQUIRIDO PARA ATENDIMENTO DAS FAMIL											
IAS ATINGIDAS PELAS ULTIMAS ENCHENTES, QUE FICARAM D											
ESABRIGADAS E/OU DESALOJADAS, OU AINDA AS QUE TIVERA											
M DANOS EM SUAS RESIDENCIA. CONFORME DECRETO MUNICIP											
AL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315/2025.											
Total do Dia 18.11:						2.500,00					
19.11.2025											
0 2025/003951		2250 189	2025	5364	COMERCIAL BASSAN LTDA	780,00		1	ENCARGOS GERAIS		
Itens de Empenho :											
Porta de ferro externa 80cm largura x 2,10m de altur											
a brasil											
Registro de Precos de materiais de uso diario para u											
so da secretaria de Assistencia Social											
0 2025/006334		2764 189	2025	5364	COMERCIAL BASSAN LTDA	2.340,00		1	ENCARGOS GERAIS		
Itens de Empenho :											
Porta de ferro externa 80cm largura x 2,10m de altur											
a brasil											
Registro de Precos de materiais de uso diario para u											
so da secretaria de obras.											

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----------------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

0 2025/003397	4855		6904 J. INVEST IMOVEIS QUARTA COLONIA	1.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA AV. ANTONIO BOZZETTO, No 831, C
ENTRO, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, DE PRO
PRIEDADE DE JOCELINO MAROSTEGA, CPF: 830.873.620-34,
P/ ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DE ELENARA DA SILV
A DE LIMA, CPF: 033.374.840-93, CFE CONTRATO DE LOCA
CAO FIRMADO EM 23.06.2025. (PERIODO DE 22.05.2025 A
21.11.2025), EM RAZAO DE SITUACAO DE EMERGENCIA DECO
RRENTE DE ENCHENTE, CONFORME CADASTRO JUNTO A ASSIST
ENCIA SOCIAL.

0 2025/006040	3383		7269 MILVO ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LARGO DOS PINHEIROS, No 259
, FRENTE, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA
DE MATHEUS ATHAIDE NASCIMENTO DA SILVEIRA, CPF: 052
.809.730-09, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 23/1
0/2025. REF. PERIODO DE 20/10/2025 A 31/12/2025.

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LARGO DOS PINHEIROS, No 259
, FRENTE, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA
DE MATHEUS ATHAIDE NASCIMENTO DA SILVEIRA, CPF: 052
.809.730-09, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 23/1
0/2025. REF. PERIODO DE 20/10/2025 A 31/12/2025.

Total do Dia 19.11:				5.420,00		
---------------------	--	--	--	----------	--	--

25.11.2025

0 2025/005342	2207 1265	2025	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.129,60	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG

CAPTOPRIL 25MG

CARBAMAZEPINA 200MG

CARBONATO DE CALCIO 500 + COLECALCIFEROL 400UI - COM
PRIMIDO EM BLISTER - (ALIMENTO OU MEDICAMENTO)

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CARVEDILOL 25MG			
					CLONAZEPAM 0,5MG			
					DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IM/IV - AMPOLA 2ML			
					FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDOS			
					IBUPROFENO 300MG CP			
					LEVOLTIROXINA SODICA 100MCG			
					LEVOTIROXINA SODICA 25MCG			
					LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP			
					Mesilato De Doxazosina 2mg			
					MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG CP			
					NIMESULIDA 100MG			
					NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO - BI SNAGA 28GR			
					SINVASTATINA 40MG CP			
					MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/ 2025.			
0	2025/005344	3228	1267	2025	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	207,90	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML			
					CARVEDILOL 12,5MG			
					CARVEDILOL 3,125MG			
					CARVEDILOL 6,25MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CLONAZEPAM 2MG			
					CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG			
					CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG			
					COLCHICINA 0,5MG CP			
					DIAZEPAM 10MG			
					DICLOFENACO SODICO 25MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL IM - A MPOLA 3ML 75MG			
					DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS - FRASCO COM 10 ML			
					ESPIRONOLACTONA 25MG			
					ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA 50GR COM APLICADOR			
					LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML			
					METILDOPA 250MG CP			
					METRONIDAZOL 400MG CP			
					PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL (GOTAS) FRASCO 15ML			
					MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.			
0	2025/005392	3228	1290	2025	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	382,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					AMOXICILINA 875 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG			
					ARIPIRAZOL 10MG 30CP			
					CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
---------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG - CAPSULA DE LIBERACA
O CONTROLADA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRE
COS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 0
2/2025.

Total do Dia 25.11:						2.719,50		
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

26.11.2025

0	2025/006686	2458	1655	2025	68 JOSE FRANCISCO ORLANDI & CIA LTDA	900,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			AUXILIO OCULOS			
					AUXILIO OCULOS PARA BENEFICIARIA RITA FATIMA DOS SAN TOS GONCALVES.			

Total do Dia 26.11:						900,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--

27.11.2025

0	2025/006444	2591	1535	2025	6783 EDERSON DOYLE MORAES	2.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			SERVICO DE PEDREIRO, CARPINTARIA, ELETRICA, REPAROS E COBERTURA DE CASA			
					O SERVICO A SER ADQUIRIDO PARA ATENDIMENTO DAS FAMIL IAS ATINGIDAS PELAS ULTIMAS ENCHENTES, QUE FICARAM D ESABRIGADAS E/OU DESALOJADAS, OU AINDA AS QUE TIVERA M DANOS EM SUAS RESIDENCIA. CONFORME DECRETO MUNICIP AL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315/2025.			

0	2025/006458	3383			6697 JOAO GABBI	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DARIO DE QUADROS, N 125, NE STA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE VINILDA MARIA JOVANOVICHES, CPF 533.922 .210-15, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 04/11/20 25. (PERIODO DE 29/10/2025 A 27/12/2025)			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DARIO DE QUADROS, N 125, NE STA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE VINILDA MARIA JOVANOVIHS, CPF 533.922 .210-15, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 04/11/20 25. (PERIODO DE 28/12/2025 A 31/12/2025)			
0	2025/003105	4855			5181 MARILEI DALLANORA NIEMEYER	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CECI LEITE COSTA, No 15, NE STA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCI AL P/ FAMILIA DE ERONITA PALHANO, CPF 950.821.900-91 , CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 29/05/2025.(PER IODO DE 29/05/2025 A 28/11/2025).			
0	2025/006709	1112	1661	2025	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	2.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					Auxilio Funeral			
					AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENTO DO SR. OTON IEL DE JESUS PEREIRA, BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMUNICADO PELA SUA IRMA, A SRa DENISE DE JESUS PEREIRA, SENDO PARECER FAVORAVEL CONFORME PARE CER TECNICO EM ANEXO.			
0	2025/004092	4855			2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, 990, BAIRRO CENTRO , NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA ALUGUE L SOCIAL PARA A FAMILIA DE RICARDO DOS SANTOS OLIVEI RA, CPF 025.287.720-92, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRM ADO EM 25.07.2025, REFERENTE PERIODO DE 01.08.2025 A 30.12.2025.			
Total do Dia 27.11:						7.700,00		
28.11.2025								
0	2025/006428	4855	1520	2025	4729 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR-PERFEITO	13.000,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.11.2025
Data Final de Movimento: 30.11.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----------------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :

ACOLHIMENTO EM ABRIGO

ACOLHIMENTO EM ABRIGO

ABRIGO PARA MENORES QUE ESTAO EM INSTITUICAO POR DET
ERMINACAO JUDICIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFE
RENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025.

0 2025/000044	1112		6919 NILDA MENEGHETTI SARZI SARTORI	154,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

VLR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS MORADO
RES DA ANTIGA ESCOLA PADRE PEDRO COPETTI NO SITIO DO
S MELLOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

0 2025/007037	1112		6919 NILDA MENEGHETTI SARZI SARTORI	50,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	-------------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

VLR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS MORADO
RES DA ANTIGA ESCOLA PADRE PEDRO COPETTI NO SITIO DO
S MELLOS, MES DE NOVEMBRO/2025 - COMPLEMENTACAO DA N
E 44/2025.

Total do Dia 28.11:	13.205,00
Total do Mes 11:	78.670,49
Total Geral .:	78.670,49